

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited

鄭州煤礦機械集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：00564)

2023年第三次臨時股東大會通告

茲通告鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)謹定於2023年12月15日(星期五)上午九時正於中國河南自貿試驗區鄭州片區(經開)第九大街167號鄭州煤礦機械集團股份有限公司會議中心召開2023年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以處理下列事項：

特別決議案

1. 關於修訂《鄭州煤礦機械集團股份有限公司章程》的議案

普通決議案

2. 關於修訂《鄭州煤礦機械集團股份有限公司獨立董事工作制度》的議案
- 3.00 關於選舉公司第六屆董事會非獨立董事的議案
 - 3.01 選舉焦承堯先生為公司第六屆董事會執行董事
 - 3.02 選舉付祖岡先生為公司第六屆董事會執行董事
 - 3.03 選舉崔凱先生為公司第六屆董事會非執行董事

3.04 選舉孟賀超先生為公司第六屆董事會執行董事

3.05 選舉李開順先生為公司第六屆董事會執行董事

3.06 選舉岳泰宇先生為公司第六屆董事會非執行董事

4.00 關於選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案

4.01 選舉程驚雷先生為公司第六屆董事會獨立非執行董事

4.02 選舉季豐先生為公司第六屆董事會獨立非執行董事

4.03 選舉方遠先生為公司第六屆董事會獨立非執行董事

4.04 選舉姚艷秋女士為公司第六屆董事會獨立非執行董事

5.00 關於選舉公司第六屆監事會股東代表監事的議案

5.01 選舉程翔東先生為公司第六屆監事會股東代表監事

5.02 選舉祝願女士為公司第六屆監事會股東代表監事

暫停辦理股份過戶登記手續

為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東名單，本公司將於2023年12月12日(星期二)至2023年12月15日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司H股股份過戶登記手續。凡於2023年12月15日(星期五)名列本公司股東名冊的股東均有權出席是次臨時股東大會並於會上投票。如欲出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東，須於2023年12月11日(星期一)下午4時30分前將所有股份過戶文件連同有關H股股票送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)。

承董事會命
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
董事長
焦承堯

中國，鄭州，2023年11月28日

於本通告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、付祖岡先生及王新瑩先生；非執行董事為崔凱先生及岳泰宇先生；而獨立非執行董事為程驚雷先生、季豐先生、郭文氫女士及方遠先生。

註：

- (1) 臨時股東大會上的各項議案，均會按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的規定，以投票方式表決，表決結果將會按照上市規則的規定登載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.zmj.com)。
- (2) 凡有權出席臨時股東大會及於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代其出席會議及投票。受委任代表無須為本公司股東。如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受托人所代表的股份數目及類別。
- (3) 股東須以書面形式委任代表，由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署；如股東為公司，代表委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。H股股東必須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間二十四小時前將上述文件送達H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。本公司股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席大會，並於會上投票，而委任代表的文書將視為失效。
- (4) 股東出席臨時股東大會時須出示身份證明文件。

- (5) 如股東委派代表出席臨時股東大會，該代表須出示其身份證明文件及委任者或其法律代表已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代表出席臨時股東大會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東發出的經公證的授權文件副本。
- (6) 臨時股東大會預計需時半天，股東(親身或委派的代表)出席臨時股東大會的交通和食宿及其他費用自理。
- (7) 本公司的聯繫方式如下：

地址： 中國河南自貿試驗區鄭州片區(經開)第九大街167號
 鄭州煤礦機械集團股份有限公司

郵政編碼： 450016

電話： 86-371-67891199

聯絡人： 習志朋先生

傳真： 86-371-67891000